

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

2008.11.17 12:01

Megnevezés	2008 évi eredeti előirányzat							2008 évi módosított előirányzat							2008 évi teljesítés							%
	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Állattenyésztés	500	164	10				674	500	164	10				674	214	70					284	42,14%
Állategészségügy	188	50	13 205				13 443	188	50	13 205				13 443	157	42	3 325				3 524	26,21%
Telekértékesítés kiadásai			7 400			500	7 900			7 400			500	7 900			2 164				2 164	27,39%
Közerület felügyelet	10 367	3 026	450				13 843	10 367	3 026	450				13 843	4 502	1 286	302				6 090	43,99%
Vendégellenőrök	7 000	2 147	750				9 897	7 000	2 147	750				9 897	2 510	749	65				3 324	33,59%
TURINFORM	4 253	1 324	600				6 177	4 253	1 324	600				6 177	1 777	550	283				2 610	42,25%
Fénymásolás	1 850	560	5 380				7 790	1 850	560	5 380				7 790	635	194	2 371			120	3 320	42,62%
Polgármesteri Hivatal	208 558	59 372	51 914	0	0	0	319 844	232 503	67 038	57 969	0	0	1 000	358 510	124 628	35 756	30 454	0	0	1 575	192 413	53,67%
Gépkocsi üzemeltetés	120	130	2 934				3 184	120	130	2 934				3 184		85	1 372				1 457	45,76%
Gyámhivatal	17 380	5 222	650				23 252	17 380	5 222	650		2 521		25 773	7 629	2 177	239		2 371		12 416	48,17%
Közüti építéshatóság	22 389	6 521	700				29 610	22 389	6 521	700				29 610	9 089	2 313	525				11 927	40,28%
Családi társ. ünnepek	5 359	1 537	770				7 666	5 359	1 537	770				7 666	2 544	674	275				3 493	45,56%
Vagyonbiztosítás			2 800				2 800			2 800				2 800			1 919				1 919	68,54%
Polgári védelem	530	170	3 900			150	4 750	530	170	3 900	1 364		150	6 114	693	18	1 312	1 364			3 387	55,40%
Közműnyilvántartás	7 643	2 305	500				10 448	7 643	2 305	648				10 596	3 800	1 114	268				5 182	48,91%
Képviselői juttatás	35 265	11 542	1 000				47 807	35 265	11 542	1 000				47 807	17 400	4 588	302				22 290	46,62%
Kötelező orvosi vizsgálat			3 852				3 852			3 852				3 852			1 906				1 906	49,48%
Közhasznú munka	2 186	556	50				2 792	2 186	556	50				2 792	4 086	1 278	7				5 371	192,37%
Közmunkaprogram(önkorm cégek részére)	24 840	8 651	500				33 991	24 840	8 651	500				33 991	5 471	1 905					7 376	21,70%
Igazgatási közcélú	6 504	1 314	267				8 085	13 218	3 462	267				16 947	7 351	2 020	64				9 435	55,67%
ÁFA befizetés			28 801				28 801			35 900				35 900			18 194				18 194	50,68%
Tornacsarnok üzem.	3 897	1 194	11 139				16 230	3 897	1 194	12 661			760	18 512	1 974	611	5 342			760	8 687	46,93%
TIOP 1.1.1 pályázat			800				800			15 487				15 487							0	0,00%
Sportlétesítmény fenntartása			0	3 500			3 500			1 058	3 500			4 558			649	1 750			2 399	52,63%
Saját ingatlan hasznosítása	955	297	3 025	0	0	900	5 177	1 022	301	3 693	0	0	900	5 916	353	91	1 802	0	0	0	2 246	37,96%
Városháza takarítás	1 388	429	5 081				6 898	1 388	429	5 081				6 898	652	216	2 110				2 978	43,17%
Okmányiroda	19 157	5 720	2 500				27 377	19 157	5 720	2 500				27 377	7 604	2 130	1 758				11 492	41,98%
Szociális konferencia			0				0			11 062				11 062	290	75	14 211				14 576	131,77%
Szociális mintahely			0				0	86		202				288	86		161				247	85,76%
Mezőőrség	4 231	1 376	1 400				7 007	4 231	1 376	1 400				7 007	1 895	566	717				3 178	45,35%
Úszásoktatás	2 117	629	22				2 768	2 117	629	22				2 768	1 031	304					1 335	48,23%
Minőségügy	1 100	319	627				2 046	1 100	319	627				2 046			492				492	24,05%
Adóellenőrzés			1 500			500	2 000			3 055			500	3 555			1 154			330	1 484	41,74%
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			2 500				2 500			363				363	14,52%
Könyvvizsgálatra			2 500				2 500			2 500				2 500			2 500				2 500	100,00%
Tagdíjak			2 150				2 150			2 150				2 150			1 415				1 415	65,81%
Önkéntes Tűzoltóság támogatása				7 000			7 000				7 000			7 000				3 500			3 500	50,00%
Kisebbségi önkormányzat	2 830	915	555				4 300	2 830	915	985				4 730	1 158	377	280				1 815	38,37%
Zászlókihelyezési-lobogózási fel.			1 680				1 680			1 680				1 680			480				480	28,57%
Kistérségi társ.inform.szolg	11 174	3 336	1 160				15 670	11 174	3 336	1 160				15 670	3 769	1 015	38				4 822	30,77%
Informatikai üzemeltetési költség			1 540			1 500	3 040			1 540			2 089	3 629			678			1 755	2 433	67,04%
Szoftverhasználati díjak			5 667				5 667			5 667				5 667			2 182				2 182	38,50%
Összesen	401 781	118 806	170 279	10 500	0	3 550	704 916	432 593	128 624	214 765	11 864	2 521	5 899	796 266	211 298	60 204	101 679	6 614	2 371	4 540	386 706	48,56%